

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regeja 81 43-382 Bielsko-Biała		Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białym SEKRETARIAT SKARBNIKA Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Wpł. dn. 2-0-03-2024 Nr Kancelarii Ogólnej 14786/2024 Nr FN 228 Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	341 464 659,30	390 075 615,57	A. Fundusze	341 370 425,72	389 989 276,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	367 179 524,72	418 027 044,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 464 659,30	390 075 615,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 809 099,00	-28 037 767,98
1. Środki trwałe	323 501 625,26	346 489 699,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	72 845 810,94	79 027 210,94	2. Strata netto (-)	25 809 099,00	28 037 767,98
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 422 396,63	267 309 657,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 286,48	33 301,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	160 310,60	112 638,83			
1.5. Inne środki trwałe	23 820,61	6 890,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 963 034,04	43 585 916,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 198 336,09	942 188,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 198 336,09	942 188,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 524,67	8 750,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 203,00	6 960,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 183,27	48 045,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 371,37	86 174,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	958,52	1 868,35
B. Aktywa obrotowe	1 104 102,51	855 849,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 031 769,82	774 614,09
I. Zapasy	5 411,69	1 877,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 411,69	1 877,14	8. Fundusze specjalne	12 325,44	15 775,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 325,44	15 775,24
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	45 600,90	48 430,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 570,90	48 430,01			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,00		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 044 095,26	✓	790 389,33	✓		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 044 095,26	✓	790 389,33	✓		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00		0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00		0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00		0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00		0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 994,66	✓	15 152,79			
Suma aktywów	342 568 761,81	✓	390 931 464,84	Suma pasywów	342 568 761,81	390 931 464,84

Główny Księgowy

mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zarząd Dróg Powiatowych w
Bielsku-Białej**
ul. Tadeusza Regera 81
43-382 Bielsko-Biała

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBOWY
Powiat Bielski
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Wpł. dn. 20-03-2024

Nr Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

072257289

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	656 121,08	626 443,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	656 121,08	626 443,69
B. Koszty działalności operacyjnej	26 530 852,48	28 575 379,91
I. Amortyzacja	15 956 573,48	17 328 903,65
II. Zużycie materiałów i energii	153 078,20	177 579,23
III. Usługi obce	8 116 023,85	8 427 302,24
IV. Podatki i opłaty	166 196,69	202 746,51
V. Wynagrodzenia	1 776 862,79	2 042 008,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 011,47	396 738,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106,00	101,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-25 874 731,40	-27 948 936,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 495,69	40 379,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 708,75	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 786,94	40 379,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 611,00	163 881,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	11 611,00	163 881,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-25 832 846,71	-28 072 438,15
G. Przychody finansowe	23 909,38	34 670,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21 519,16	34 670,17
III. Inne	2 390,22	0,00

H. Koszty finansowe	161,67	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	161,67	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 809 099,00	-28 037 767,98
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 809 099,00	-28 037 767,98

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr Justyna Brzęgowa

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Miąg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

2028-2029

2029-2030

Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
ul. Tadeusza Regera 81
43-382 Bielsko-Biała
NIP 547-186-01-82

Numer identyfikacyjny REGON

072257289

Adresat:

Powiat Bielski
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wysłać bez pisma przewodniego

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nr

Status: roboczy

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	6 181 400,00	0,00	0,00	6 181 400,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 181 400,00	0,00	0,00	6 181 400,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny Księgowy

mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
ul. Tadeusza Regera 81
43-382 Bielsko-Biała
Nr 547-186-01-42

Numer identyfikacyjny REGON

072257289

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat
(wariant porównawczy)

Jednostki Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024

Nr

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Kancelarii Ogólnej

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Drog Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała Numer identyfikacyjny REGON 072257289	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Status: roboczy

Wstęp

Nazwa jednostki : Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej
 Siedziba jednostki : ul. T. Regera 81 , 43-382 Bielsko - Biała
 Adres jednostki : ul. T. Regera 81 , 43-382 Bielsko - Biała

Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

wykonywanie zadań z zakresu planowania , budowy , przebudowy , remontu , utrzymania i ochrony dróg powiatowych

Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

podstawowy przedmiot działalności

Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostka budżetowa rozlicza się z budżetem metodą brutto . Finansowanie wydatków odbywa się z otrzymanych od dysponenta wyższego stopnia środków a dochody odprowadza się na rachunek Powiatu Bielskiego . wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów ustala się oddzielnie , nie można ich kompensować . Na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych sporządza się na 31 grudnia sprawozdanie finansowe - bilans - dokonując odpowiedniej wyceny .

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości , w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości , a w szczególności :

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych wg ceny ich nabycia lub wytworzenia oraz w wartościach nominalnych , a w przypadku otrzymania od innej jednostki sektora finansów publicznych wg wartości księgowej zawartej na dokumencie „PT” . Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych tj. wg wartości netto .

b) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) , na dzień bilansowy , wycenia się wg wysokości ogółu poniesionych kosztów na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości .

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00zł przyjmuje się do ewidencji bilansowej , są umarzane w 100% w miesiącu wydania ich do używania . Mają więc wartość bilansową zero .

3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym te środki przyjęto do używania

4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji , sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru .

5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy .

6. Składniki majątkowe o wartości powyżej 10 000,00zł zaliczamy do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzamy do ewidencji bilansowej tych aktywów i amortyzujemy wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku wg stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2342 z późn. zm.).

7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych ponoszone z kosztów inwestycyjnych podwyższają ich wartość początkową a pozostałe odnoszą się w koszty bieżącego okresu .

8. Koszty i ich rozliczenie ujmuje się w układzie rodzajowym , na kontach zespołu „4” z zachowaniem prawa bilansowego .

9. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty w odniesieniu do :

a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji - do wysokości należności nieobjętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym

b) należności do dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości , jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności

c) należności kwestionowanych przez dłużników , oraz z których zapłata dłużnik zalega , a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności

d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności , w stosunku do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących - w wysokości tych kwot , do czasu ich otrzymania lub odpisania np. odsetki od upomnień

e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu , w tym także ogólnego na nieściągalności - w wysokości

10. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją .

11. W zależności od przedziału czasowego zalegania z płatnością , przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących należności :

a) należności z tyt. opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi

= w przypadku należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności

= w pozostałych przypadkach - należności do 1 roku od terminu wymagalności są bez odpisu a należności powyżej 1 roku od terminu wymagalności mają odpis aktualizujący w wysokości 100%

b) należności z tyt. umów cywilno =prawnych

= do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego

= powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności

= powyżej 2 lat od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności

c) pozostałe należności

= do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego

= powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności

- =powyżej 2 lat od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności
- c) pozostałe należności
- =do 1 roku od terminu wymagalności - bez odpisu aktualizującego
- =powyżej 1 roku od terminu wymagalności - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Drog Powiatowych
mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
ul. Tadeusza Regera 81
43-382 Bielsko-Biała

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON
072257289

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	34 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96
1.1.	Grunty	72 845 810,94	0,00	0,00	6 181 400,00	6 181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 027 210,94
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 978 473,81	0,00	0,00	34 135 577,54	34 135 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	408 114 051,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	79 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 629,51
1.4.	Środki transportu	383 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 878,00
1.5.	Inne środki trwałe	56 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 434,54
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	447 344 226,80	0,00	0,00	40 316 977,54	40 316 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	487 661 204,34

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. **20-03-2024**
Nr **14786/2024**
Kancelarii Ogólnej
Nr FN **728**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	34 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 403,96	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 845 810,94	79 027 210,94
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 556 077,18	0,00	17 248 316,72	0,00	17 248 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	140 804 393,90	250 422 396,63	267 309 657,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 343,03	0,00	15 984,80	0,00	15 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46 327,83	49 286,48	33 301,68
1.4.	Środki transportu	223 567,40	0,00	47 671,77	0,00	47 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	271 239,17	160 310,60	112 638,83
1.5.	Inne środki trwałe	32 613,93	0,00	16 930,36	0,00	16 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 544,29	23 820,61	6 890,25
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	123 842 601,54	0,00	17 328 903,65	0,00	17 328 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	141 171 505,19	323 501 625,26	346 489 699,15

Główny Księgowy

mgr Justyna Brzegowy

DIREKTOR
Zarządu Międy Powiatowych
mgr Rafał Kopeć

2024-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			Status: roboczy
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024
 Nr
 Kancelarii Ogólnej 14786/2024
 Nr FN 728

Główny Księgowy
 mgr Justyna Biegany

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Status: roboczy			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Wpl. dn. **20-03-2024**
 Nr Kancelarii Ogólnej **14786/2024**
 Nr FN **728**

Główny Księgowy
Justyna Brzegowy
 mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
Małgorzata Kopec
 mgr Małgorzata Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	pgr.4274/95 Czechowice - Dziedzice ul.Węglowa	powierzchnia (m²)	814,00	0,00	0,00	814,00
		Wartość (zł)	27 389,00	0,00	0,00	27 389,00
					Razem (m²):	814,00
					Razem (zł):	27 389,00
Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest nadane						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.



Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub innych tytułów

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **20-03-2024**

Nr
Kancelarii Ogólnej **14786/2024**
Nr FN **428**

Główny Księgowy

mgr Justyna Przeglasy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-180-000		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289						Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpl. dn. 20-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14786/2024
Nr FN 728

Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

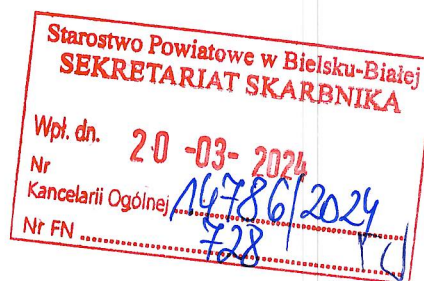
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			Status: roboczy			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z umów cywilno-prawnych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2.	Należności z tytułu decyzji administracyjnych	22 582,33	32 448,92	-2 620,82	-0,00	52 410,43
3.	Należności z tytułu pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	7 356,34	3 492,37	-46,67	-0,00	10 802,04
	Ogółem:	29 938,67	35 941,29	-2 667,49	-0,00	63 212,47

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.



Główny Księgowy

mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mjr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
ul. Tadeusza Regera 81
43-382 Bielsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON

072257289

Dane o stanie rezerw

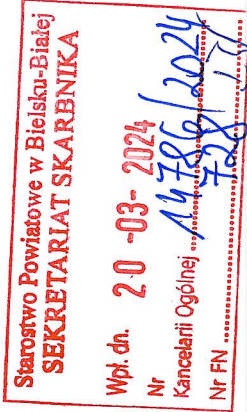
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Status: roboczy

Załącznik nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"



Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafal Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			Status: roboczy
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00



Główny Księgowy

mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*			Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Status: roboczy		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego		Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024
Nr Kancelarii Ogólnej 14-86/2024
Nr FN 728

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Katal Kopec

Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała <small>NIP: 547-186-01-82</small>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3		4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00	
	Razem:	0,00		0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



Główny Księgowy

mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
ul. Tadeusza Regera 81
43-382 Bielsko-Biała

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Załącznik nr 1.13.

Wpł. dn. 20-03-2024

Nr Kancelarii Ogólnej 14786/2024

Ni FM 728

Status: roboczy

Numer identyfikacyjny REGON

072257289

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	4 672,00	4 423,00
4	prenumeraty	3 433,74	9 649,89
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	hosting strony BIP	888,92	1 079,90
	Razem:	8 994,66	15 152,79

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

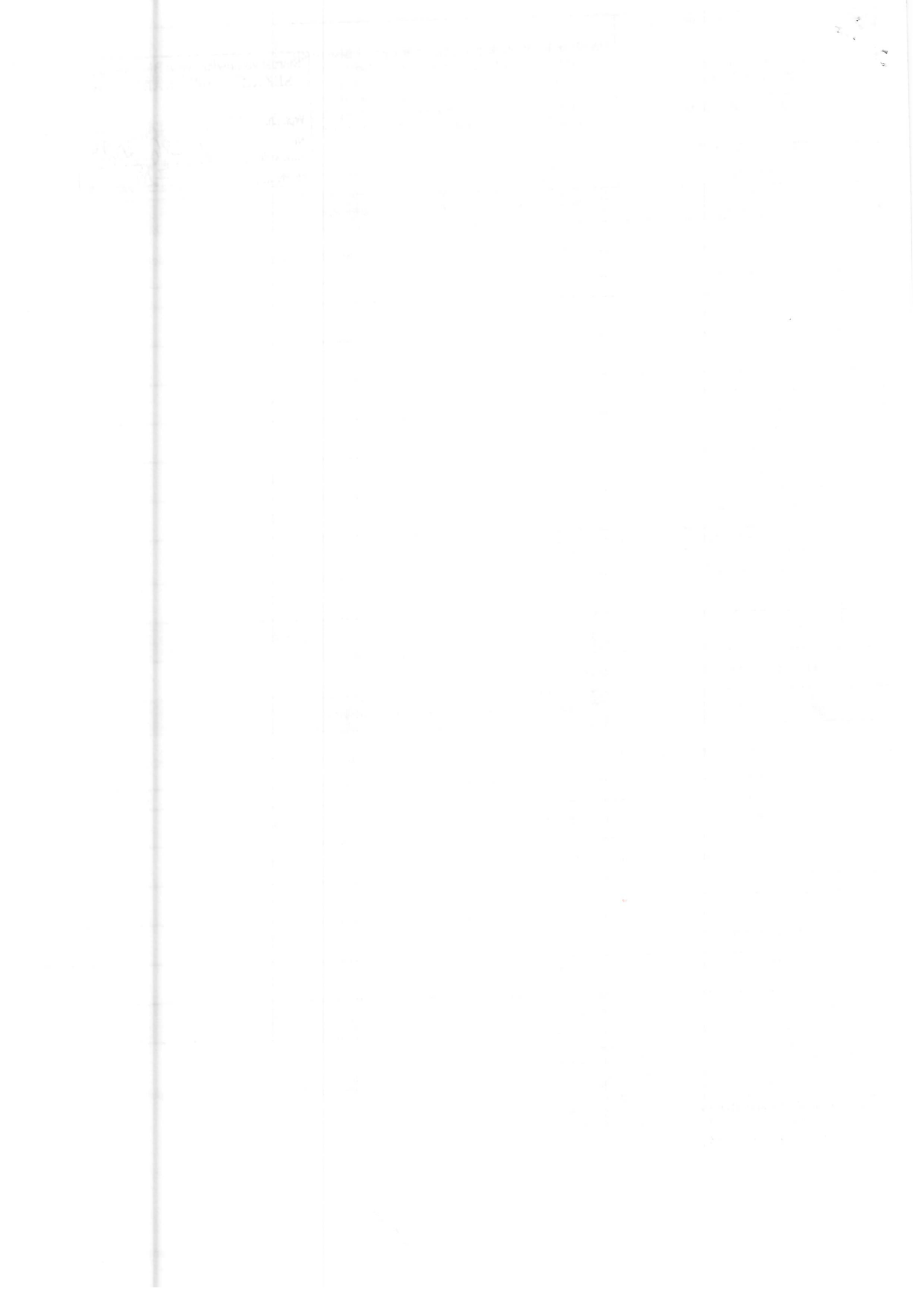
Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną



Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
		Status: roboczy		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	3 342 304,91	2 330 721,02	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	3 342 304,91	2 330 721,02	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	3 342 304,91	2 330 721,02	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Wpł. dn. 20-03-2024
 Nr
 Kancelarii Ogólnej 14786/2024
 Nr FN 528

Główny Księgowy

mgr Justyna Brzeczko

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 736 728,81	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	55 750,00	
3.	Odprawy emerytalne	160 992,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	63 060,00	
5.	Ekwiwalenty za urlop	29 212,57	
6.	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	
7.	Inne	0,00	
	Ogółem	2 045 743,38	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Wpl. dn. **20-03-2024**
 Nr Kancelarii Ogólnej **14786/2024**
 Nr FN **728**

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
 mgr Rafał Kopec

Główny Księgowy
 mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

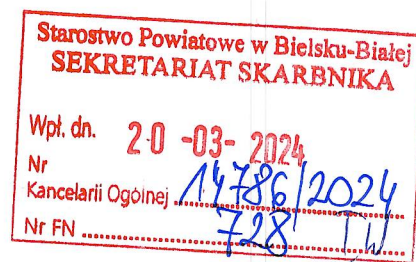
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Status: roboczy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje



Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Status: roboczy	
072257289						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024
 Nr Kancelarii Ogólnej 14786/2024
 Nr FN 728/151

Główny Księgowy

mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała					
Numer identyfikacyjny REGON 072257289				Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	Ogółem		
			W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 20-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14786/2024
Nr FN 728

Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopeć

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała NIP 547-100-54		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 072257289			Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Wpł. dn. **20-03-2024**
 Nr
 Kancelarii ogólnej
 Nr FN

Główny Księgowy

mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Status: roboczy
1	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	2
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	3
	0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00



Główny Księgowy

mgr Justyna Przeglasy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. Status: roboczy

inne informacje

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

 Wpl. dn. **20-03-2024**
 Nr
 Kancelarii Ogólniej **14786/2024**
 Nr FN **728**

Główny Księgowy
mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 072257289		Status: roboczy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje



Główny Księgowy

mgr Justyna Brzegowy

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Kierownik jednostki

